

ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
(RBA)
01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	652,545,600.14
E-KATILMA PAYI SAYISI	64,168,739
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	10.169213
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	9.795575
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	3.81%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	48.57%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	68.60%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	33.04%
---Sgmk	4.01%
---Katılım Hesabı	6.75%
---Kıymetli Maden	56.20%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.36%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.81%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	2,066.62%
---Kıymetli Maden	23.10%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	8.46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	152,984,237.47
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	120,560,007.64

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	20,040,000.000	20,806,783.57	100.00	3.18
C.Grup Toplam			20,040,000.000	20,806,783.57	100.00	3.18
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	124.000	385,793,171.00	100.00	58.91
E.Grup Toplam			124.000	385,793,171.00	100.00	58.91
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	50,000.000	1,665,500.00	0.80	0.25
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	6,228,749.000	207,479,629.19	99.20	31.68
EM Toplam			6,278,749.000	209,145,129.19	100.00	31.94
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	38,134,873.150	38,134,873.15	97.43	5.82
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,004,605.960	1,004,605.96	2.57	0.15
KATHES Toplam			39,139,479.110	39,139,479.11	100.00	5.98
G.Grup Toplam			45,418,228.110	248,284,608.30		100.00
Fon Portföy Değeri			65,458,352.110	654,884,562.87		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	654,884,562.85	0.00	100.36
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,421.38	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,421.38	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,344,384.09	0.00	0.36
a- Takasa Borçlar	1,671,500.00	71.30	0.26
b- Yönetim Ücreti	585,463.12	24.97	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	87,420.97	3.73	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	652,545,600.14	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	64,168,739.00	0.00	6.42
Satılabilir Pay Sayısı	935,831,261.00	0.00	93.58
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	10.169213	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,924.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	19,576.37	0.00	0.00

V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	585,463.12
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GIDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	51,493.32
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GIDERLERİ	3,100.00
ARACILIK KOMİSYONU-ALTIN.S1	4,093.88
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	20,231.60
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	10,875.94
TOPLAM	680,682.86

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

EMTIA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	01/10/2024	350,000.000	11,207,250.00
ALTINS1	02/10/2024	250,000.000	8,126,750.00
ALTINS1	11/10/2024	50,000.000	1,600,000.00
ALTINS1	21/10/2024	100,000.000	3,387,434.42
		750,000.000	24,321,434.42

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

EMTIA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	31/10/2024	50,000.000	1,671,500.00
		50,000.000	1,671,500.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/10	01/10/2024	844,597.190	844,597.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/10	01/10/2024	42,970,000.000	42,970,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/10	02/10/2024	845,520.250	845,520.25
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/10	02/10/2024	36,720,000.000	36,720,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/10	03/10/2024	846,444.320	846,444.32
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/10	03/10/2024	41,210,000.000	41,210,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/10	04/10/2024	53,130,000.000	53,130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	04/10/2024	847,369.400	847,369.40
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	07/10/2024	850,147.660	850,147.66
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/10	07/10/2024	56,000,000.000	56,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	08/10/2024	851,076.780	851,076.78
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/10	08/10/2024	42,990,000.000	42,990,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	09/10/2024	980,000.000	980,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/10	09/10/2024	37,710,000.000	37,710,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/10	10/10/2024	981,071.040	981,071.04
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/10	10/10/2024	27,580,000.000	27,580,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	11/10/2024	982,143.250	982,143.25
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/10	11/10/2024	15,540,000.000	15,540,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/10	14/10/2024	18,130,000.000	18,130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2024	985,363.390	985,363.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2024	986,440.290	986,440.29
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/10	15/10/2024	25,710,000.000	25,710,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/10	16/10/2024	31,800,000.000	31,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2024	987,518.370	987,518.37
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/10	17/10/2024	988,597.630	988,597.63
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/10	17/10/2024	40,090,000.000	40,090,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/10	18/10/2024	43,390,000.000	43,390,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	18/10/2024	989,678.060	989,678.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2024	992,922.910	992,922.91
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/10	21/10/2024	44,050,000.000	44,050,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	22/10/2024	994,008.070	994,008.07
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/10	22/10/2024	56,320,000.000	56,320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2024	995,094.420	995,094.42
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/10	23/10/2024	63,380,000.000	63,380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/10	24/10/2024	996,181.950	996,181.95
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/10	24/10/2024	49,070,000.000	49,070,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/10	25/10/2024	51,450,000.000	51,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	25/10/2024	997,270.670	997,270.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2024	1,002,413.700	1,002,413.70
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/10	30/10/2024	49,200,000.000	49,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	31/10/2024	1,003,509.230	1,003,509.23
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/11	31/10/2024	38,090,000.000	38,090,000.00
		884,477,368.580	884,477,368.58

KIYMETLI MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	01/10/2024	5.000	15,084,200.00
ALTIN	02/10/2024	1.000	3,034,750.00
ALTIN	02/10/2024	4.000	12,158,900.00
ALTIN	03/10/2024	5.000	15,233,447.51
ALTIN	09/10/2024	6.000	17,399,833.77
ALTIN	24/10/2024	6.000	18,715,950.00
		27.000	81,627,081.28

IX - İTFA İŞLEMLERİ

ALTINA DAYALI SUKUK(DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD091024T17	09/10/2024	4,975.000	14,608,382.59
TRD091024T17	09/10/2024	995.000	2,921,676.52
		5,970.000	17,530,059.11